

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,104,912 股，占公司表决权股份总数的 94.0129%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人谢逸澍列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于（新增）预计 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，相关关联交易的关联股东未出席会议，出席会议的均为无关联股东。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《章程修改》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，相关关联交易的关联股东未出席会议，出席会议的均为无关联股东。

（十四）审议通过《公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信并由公司实际控制人及公司全资子公司晟微药业（上海）有限公司提供连带责任保证担保》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告（2020-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,104,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳中建中汇律师事务所

（二）律师姓名：苏蓉蓉、王宪峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

2019 年年度股东大会会议决议、法律意见书

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日